

北京万向新元科技股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过，决定于 2018 年 5 月 10 日（星期四）上午 10:00 召开 2017 年年度股东大会。本次股东大会的通知及补充通知已分别于 2018 年 4 月 19 日、2018 年 4 月 27 日公布于中国证监会指定的创业板信息披露网站。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，根据《公司章程》的有关规定，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场召开日期和时间：2018 年 5 月 10 日（星期四）上午 10:00。

网络投票日期和时间：2018 年 5 月 9 日至 2018 年 5 月 10 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 5 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018 年 5 月 4 日（星期五）

7. 出席对象：

（1）2018 年 5 月 4 日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决（代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师；

8、会议地点：北京万向新元科技股份有限公司会议室。

二、会议审议议案

第 1 项 《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

第 2 项 《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

第 3 项 《关于公司续聘会计师事务所的议案》

第 4 项 《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

第 5 项 《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

第 6 项 《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

第 7 项 《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

第 8 项 《关于公司第三届董事会成员薪酬的议案》

第 9 项 《关于公司第三届监事会成员薪酬的议案》

第 10 项 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，包括如下子议案：

10.01 选举朱业胜先生为第三届董事会非独立董事

10.02 选举曾维斌先生为第三届董事会非独立董事

10.03 选举姜承法先生为第三届董事会非独立董事

10.04 选举王展先生为第三届董事会非独立董事

第 11 项 《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选

人的议案》，包括如下子议案：

11.01 选举许春华女士为第三届董事会独立董事

11.02 选举叶蜀君女士为第三届董事会独立董事

11.03 选举张然女士为第三届董事会独立董事

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

第 12 项 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》，包括如下子议案：

12.01 选举张玉生先生为第三届监事会非职工监事

12.02 选举张天滔先生为第三届监事会非职工监事

以上董事、监事选举采用累积投票的方式选举，第三届董事会董事候选人 7 人：其中非独立董事候选人 4 人，应选 4 人；独立董事 3 人，应选 3 人。第三届监事会非职工监事候选人 2 人，应选 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司独立董事将在 2017 年度股东大会上进行述职。以上议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《北京万向新元科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告》、《北京万向新元科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》《北京万向新元科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告》及相关文件。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》	√

2.00	《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
4.00	《关于2017年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2017 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于2017年年度报告及其摘要的议案》	√
7.00	《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√
8.00	《关于公司第三届董事会成员薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司第三届监事会成员薪酬的议案》	√
累积投票 提案	提案 10、11、12 为等额选举	
10.00	关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董 事会非独立董事候选人的议案	应选人数（4 人）
10.01	选举朱业胜先生为第三届董事会非独立董事	√
10.02	选举曾维斌先生为第三届董事会非独立董事	√
10.03	选举姜承法先生为第三届董事会非独立董事	√
10.04	选举王展先生为第三届董事会非独立董事	√
11.00	关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董 事会独立董事候选人的议案	应选人数（3 人）
11.01	选举许春华女士为第三届董事会独立董事	√
11.02	选举叶蜀君女士为第三届董事会独立董事	√
11.03	选举张然女士为第三届董事会独立董事	√
12.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会 监事候选人的议案	应选人数（2 人）
12.01	选举张玉生先生为第三届监事会非职工监事	√
12.02	选举张天滔先生为第三届监事会非职工监事	√

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、

委托人身份证办理登记手续。

(2) 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《股东参会登记表》(附件三)，以便登记确认。采取信函或传真方式登记的须在 2018 年 5 月 9 日下午 17:00 之前送达或传真到公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 房间，北京万向新元科技股份有限公司，联系人：潘帮南，邮编 100142 (信封请注明“股东大会”)。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2018 年 5 月 9 日上午 9:00 至下午 17:00。

3、登记地点：北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 房间，北京万向新元科技股份有限公司，证券事务部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

联系地址：北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 房间，北京万向新元科技股份有限公司，证券事务部

联系人：潘帮南

联系电话：010-51607598

传真：010-88131355

邮箱：newu@newu.com.cn

现场会议为期半天，与会股东或股东委托人食宿及交通费用自理。

出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时抵达

会场，以便登记入场。

七、备查文件

- 1、《第二届董事会第二十六次会议决议公告》
- 2、《第二届董事会第二十七次会议决议公告》
- 3、《第二届监事会第十七次会议决议公告》
- 4、深交所要求的其他文件。

附件：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》；
- 2、《授权委托书》；
- 3、《股东参会登记表》

特此公告！

北京万向新元科技股份有限公司董事会

2018年5月7日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365472
- 2、投票简称：“新元投票”；
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如提案 10，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事（如提案 11，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ③ 选举监事（如提案 12，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2018年5月10日的交易时间,即9:30—11:30 和 13:00—15:00;
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 9 日(现场股东大会召开前一日)下午 3: 00, 结束时间为 2018 年 5 月 10 日(现场股东大会结束当日)下午 3: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

北京万向新元科技股份有限公司

2017 年年度股东大会授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席北京万向新元科技股份有限公司 2017 年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√			
4.00	《关于2017年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2017 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于2017年年度报告及其摘要的议案》	√			
7.00	《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√			
8.00	《关于公司第三届董事会成员薪酬的议案》	√			
9.00	《关于公司第三届监事会成员薪酬的议案》	√			

累积投票提案		提案 10、11、12 为等额选举	
10.00	关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（4 人）	
10.01	选举朱业胜先生为第三届董事会非独立董事	√	
10.02	选举曾维斌先生为第三届董事会非独立董事	√	
10.03	选举姜承法先生为第三届董事会非独立董事	√	
10.04	选举王展先生为第三届董事会非独立董事	√	
11.00	关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3 人）	
11.01	选举许春华女士为第三届董事会独立董事	√	
11.02	选举叶蜀君女士为第三届董事会独立董事	√	
11.03	选举张然女士为第三届董事会独立董事	√	
12.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案	应选人数（2 人）	
12.01	选举张玉生先生为第三届监事会非职工监事	√	
12.02	选举张天滔先生为第三届监事会非职工监事	√	

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托股东姓名及签章：受托人签名：

身份证或营业执照号码：受托人身份证号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：股东参会登记表

北京万向新元科技股份有限公司

2017 年年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号 码		法人股东法定代 表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名 称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号 码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点:			
股东签字（法人股东盖章）： 年月日			

说明：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2018 年 5 月 9 日下午 17：00 之前以电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；
- 3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；
- 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。